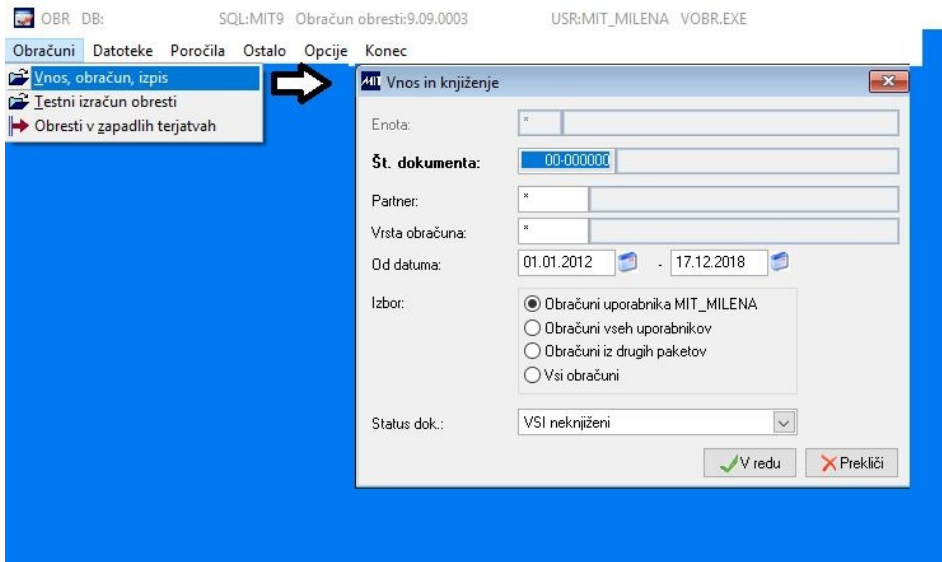


Ročni vnos

V tem prispevku

Zadnja sprememba 12/03/2026 11:55 am CET

Vnos novih obračunov naredimo v meniju Vnos, obračun, izpis.



Izbor omejimo lahko na:

- Uporabnika, ki obračun pripravlja oz. obdeluje: omejimo se lahko na svoje obračuna ali na obračune drugih uporabnikov programa.
- Status obračuna: dokument lahko ima od začetka do konca obdelave naslednje statusse:

Vnesen = "0", kreira se ob ročnem vnosu obračuna-RV

Prenesen = "1", kreira se ob prenosu obračuna iz Saldakontov

Obračunan = "2", kreira se ob izvedbi obračuna v desnem meniju

Potrjen = "3", kreira se ob dokončnem izpisu obračuna

Čaka = "4", poseben status, ki ga sami definiramo obračunom, za katere nismo prepričani, da jih bomo s knjiženjem poslali v ostale programske module

Knjižen = "5", kreira se ob potrditvi opcije Knjiženje v desnem meniju

Ignoriran = "I", poseben status, ki ga lahko spremenimo sami, ali pa se nam avtomatsko prepiše, če je znesek izračunanih obresti manjši od nastavljenega zneska v sistemski XMIN_ZNE.

Arhiviran = "A", poseben status, ki ga sami definiramo v primeru, ko želimo obračun ohraniti v evidenci, ne želimo pa ga posredovati partnerju

S posebno ikono za Dodajanje izvedemo vnos postavk za obračun.

Pri ročnem vnosu obračuna obresti moramo v polju Vrsta obračuna izbrati šifro RV - Ročni vnos. Obrestna mera je v tem primeru nedefinirana (RV).

Dni za plačilo: določimo število dni za izračun Valute: Datum veljave + število dni za plačilo = Valuta

Prenos: če želimo, da se obračunane obresti prenesejo v Saldakonte, Glavno knjigo in Vodenje projektov ob knjiženju obračuna, izberemo D, drugače pa N.

Fakturiranje: če želimo, da se podatek prenese v Fakturiranje, izberemo najprej v polju Prenos N, nato pa v tem polju D.

Ob shranitvi vnosa program izvaja kontrolo na manjkajoče podatke in zahteva vnos.

Po vnosu pozicije se na glavi odpre dodatno polje Ignor. min. z možnostjo vnosa ali se upošteva minimalni znesek iz systemske ali ne. Takšen račun z zneskom pod postavljenim minimalnim (XMIN_ZNE) lahko kljub temu knjižimo in prenesemo v Saldakonte. Osnovna vrednost je vedno 0.

Vnesene obračune imamo sedaj na predogledu, razdeljeni so na glavo in pozicije. Z opcijami v desnem meniju izvedemo nadaljnjo obdelavo dokumentov.

Koraki nadaljne obdelave so naslednji:

- Izračun obresti
- Izpis obračunov s potrditvijo
- Knjiženje obračunov

Status	Zap. št.	Št. dokumenta	Vezni dok.	Partner	Naziv	Pogodba	Vrsta obrač.	Obr.m.	Dni za plačilo	Prenos	Fakturiranje	Den.enota	Tečaj za 1	Re
VNESEN	3576	00-000000	0	00097	Naziva:00097	RV	RV	RV	8 D	N		EUR	1,000000	
VNESEN	3577	00-000000	0	00097	Naziva:00097	RV	RV	RV	8 D	N		EUR	1,000000	

Zap. št.	Št.dok.	Opis	Znesek	Od Do	Real.obr.m.	Reval.obresti	Real.obresti	Obresti skupaj
3577	OBR12	Obra.	200,00	01. 30.	7,56000			